

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴虹
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长戴虹女士将公司2023年

度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理祝文欣先生代表管理层汇报公司 2023 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》，现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议《2023 年度审计报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益，根据 2024 年度经营计划，在不影响主营业务开展的基础上，公司拟在 2024 年利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

预计 2024 年度购买理财产品额度设定为不超过人民币 1500 万元，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过本议案起一年内。购买理财产品额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和，在上述额度内资金可以滚动使用。公司授予总经理祝文欣在上述额度范围内签署有关法律文件，具体由财务部负责实施。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-23,781,110.44 元，未弥补亏损 23,781,110.44 元，达到公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名董晓霞女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事戴刚先生、苏全秀女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名董晓霞女士为公司董事，任期期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提名和凤英女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事戴刚先生、苏全秀女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名和凤英女士为公司董事，任期期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任董晓霞女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司原董事会秘书于兰英女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任董晓霞女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于聘任董晓霞女士为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任董晓霞女士为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于聘任和凤英女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

公司原财务负责人于兰英女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司董事会聘任和凤英女士为财务负责人，任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日